

# 令和8年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>82,000</b>	<b>3,000</b>	<b>79,000</b>	
基本財産受取利息	82,000	3,000	79,000	定期預金利息 0.275%
<b>特定資産運用益</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	
特定資産受取利息	30,000	10,000	20,000	
<b>事業収益</b>	<b>1,464,084,000</b>	<b>1,423,810,000</b>	<b>40,274,000</b>	
施設管理受託収益	1,132,600,000	1,120,500,000	12,100,000	施設管理受託収入
利用料金収益	209,990,000	180,430,000	29,560,000	各施設利用料金収入
受託事業収益	13,224,000	13,274,000	△ 50,000	体育施設整備課1,320千円 スポーツ課2,730千円 障害福祉課1,174千円 公園緑地課8,000千円
自主事業収益	108,270,000	109,606,000	△ 1,336,000	各事業参加料収入等
<b>受取補助金等</b>	<b>53,600,000</b>	<b>53,500,000</b>	<b>100,000</b>	
受取地方公共団体補助金	53,600,000	53,500,000	100,000	水戸市補助金収入
<b>雑収益</b>	<b>1,893,000</b>	<b>1,524,000</b>	<b>369,000</b>	
受取利息	400,000	2,000	398,000	普通預金利息
雑収益	1,493,000	1,522,000	△ 29,000	団体保険事務手数料等
<b>経常収益計</b>	<b>1,519,689,000</b>	<b>1,478,847,000</b>	<b>40,842,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,449,845,000</b>	<b>1,444,390,000</b>	<b>5,455,000</b>	
報酬	64,540,000	66,387,000	△ 1,847,000	理事長(按分), 嘱託員等
給料	189,485,000	182,759,000	6,726,000	職員48名(按分)
職員手当	137,765,000	131,609,000	6,156,000	"
臨時雇賃金	59,038,000	59,872,000	△ 834,000	臨時職員, 水泳教室監視員, 補助員
法定福利費	67,436,000	64,406,000	3,030,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	17,988,000	18,821,000	△ 833,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
会議費	6,940,000	6,736,000	204,000	各種大会弁当, 飲物等
旅費	9,676,000	9,248,000	428,000	各種大会役員宿泊, 交通費等
通信運搬費	5,839,000	5,868,000	△ 29,000	電話, 切手等
需用費	100,000	390,000	△ 290,000	自販機管理用清掃用具等
教材費	29,908,000	37,466,000	△ 7,558,000	各種教室・大会消耗品・器具機材等
消耗品費	14,588,000	14,588,000	0	施設管理用消耗品等
修繕費	10,432,000	42,351,000	△ 31,919,000	施設整備・施設管理用機械修繕料
印刷製本費	1,727,000	1,727,000	0	施設利用券印刷等
燃料費	69,531,000	67,001,000	2,530,000	施設管理用重油, ガス等
光熱水費	197,039,000	194,748,000	2,291,000	施設管理用電気, 水道料, 下水道料
使用料	2,525,000	2,731,000	△ 206,000	自販機行政財産使用料等
食糧費	0	0	0	
賃借料	14,771,000	13,283,000	1,488,000	各種大会バス借上, 施設管理用便所リース等
原材料費	748,000	748,000	0	グラウンド補修原材料
委託料	414,809,000	398,694,000	16,115,000	施設維持管理等
手数料	5,932,000	5,830,000	102,000	し尿処理, 水質検査等
保険料	6,123,000	6,050,000	73,000	各種教室・大会・公用車等

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
諸謝金	54,092,000	50,204,000	3,888,000	各種教室・大会等
租税公課	62,979,000	57,693,000	5,286,000	消費税, 法人税
負担金	2,018,000	1,364,000	654,000	講習会参加, 団体登録等
減価償却費	3,816,000	3,816,000	0	
<b>管理費</b>	<b>89,048,000</b>	<b>87,084,000</b>	<b>1,964,000</b>	
報酬	7,267,000	7,416,000	△ 149,000	役員, 会計士等
給料	32,449,000	31,684,000	765,000	職員8名(按分)
職員手当	24,018,000	23,890,000	128,000	"
法定福利費	9,797,000	12,282,000	△ 2,485,000	社会保険料等(按分)
退職給付費	3,288,000	2,431,000	857,000	中退金・特退金共済掛金(按分)
旅費	191,000	216,000	△ 25,000	管外旅費
通信運搬費	251,000	251,000	0	電話料
消耗品費	786,000	886,000	△ 100,000	一般事務用品等
修繕費	627,000	110,000	517,000	公用車修繕料
印刷製本費	564,000	564,000	0	諸様式印刷費
燃料費	951,000	275,000	676,000	公用車燃料費
光熱水費	102,000	102,000	0	本部事務所電気料
食糧費	28,000	28,000	0	理事会, 評議員会賄料
賃借料	3,730,000	3,604,000	126,000	拠点間ネットワーク, パソコン等リース
委託料	1,038,000	1,011,000	27,000	健康診断委託料
手数料	902,000	863,000	39,000	振込・登記手数料等
保険料	494,000	572,000	△ 78,000	公用車自賠責・任意保険料
租税公課	1,864,000	225,000	1,639,000	公用車重量税等
負担金	601,000	574,000	27,000	福利厚生負担金等
交際費	100,000	100,000	0	各種交際費
<b>経常費用計</b>	<b>1,538,893,000</b>	<b>1,531,474,000</b>	<b>7,419,000</b>	
当期経常増減額	△ 19,204,000	△ 52,627,000	33,423,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,204,000	△ 52,627,000	33,423,000	
一般正味財産期首残高	97,394,000	132,339,000	△ 34,945,000	
一般正味財産期末残高	78,190,000	79,712,000	△ 1,522,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	108,190,000	109,712,000	△ 1,522,000	

# 令和8年度公益財団法人水戸市スポーツ振興協会収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	収2	小計			
	体育スポーツの普及・振興に関する事業	その他社会体育施設管理運営事業	自販機での物品販売業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>	<b>82,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,000</b>	
基本財産受取利息	82,000	0	0	0	0	82,000	
<b>特定資産運用益</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	
特定資産受取利息	30,000	0	0	0	0	30,000	
<b>事業収益</b>	<b>1,294,535,000</b>	<b>113,315,000</b>	<b>12,057,000</b>	<b>125,372,000</b>	<b>44,177,000</b>	<b>1,464,084,000</b>	
施設管理受託収益	1,001,773,000	84,546,000	2,104,000	86,650,000	44,177,000	1,132,600,000	
利用料金収益	181,221,000	28,769,000	0	28,769,000	0	209,990,000	
受託事業収益	13,224,000	0	0	0	0	13,224,000	
自主事業収益	98,317,000	0	9,953,000	9,953,000	0	108,270,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>8,729,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,871,000</b>	<b>53,600,000</b>	
受取地方公共団体補助金	8,729,000	0	0	0	44,871,000	53,600,000	
<b>雑収益</b>	<b>1,883,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>1,893,000</b>	
受取利息	390,000	0	10,000	10,000	0	400,000	
雑収益	1,493,000	0	0	0	0	1,493,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,305,259,000</b>	<b>113,315,000</b>	<b>12,067,000</b>	<b>125,382,000</b>	<b>89,048,000</b>	<b>1,519,689,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>1,329,915,000</b>	<b>113,315,000</b>	<b>6,615,000</b>	<b>119,930,000</b>		<b>1,449,845,000</b>	
報酬	64,485,000	0	55,000	55,000		64,540,000	
給料	180,629,000	8,106,000	750,000	8,856,000		189,485,000	
職員手当	131,432,000	5,775,000	558,000	6,333,000		137,765,000	
臨時雇賃金	59,038,000	0	0	0		59,038,000	
法定福利費	64,972,000	2,254,000	210,000	2,464,000		67,436,000	
退職給付費	17,104,000	836,000	48,000	884,000		17,988,000	
会議費	6,940,000	0	0	0		6,940,000	
旅費	9,666,000	0	10,000	10,000		9,676,000	
通信運搬費	5,177,000	625,000	37,000	662,000		5,839,000	
需用費	0	0	100,000	100,000		100,000	
教材費	29,908,000	0	0	0		29,908,000	
消耗品費	12,590,000	1,998,000	0	1,998,000		14,588,000	
修繕費	10,432,000	0	0	0		10,432,000	
印刷製本費	1,727,000	0	0	0		1,727,000	
燃料費	60,092,000	9,439,000	0	9,439,000		69,531,000	
光熱水費	170,045,000	26,994,000	0	26,994,000		197,039,000	
使用料	0	0	2,525,000	2,525,000		2,525,000	
食糧費	0	0	0	0		0	
賃借料	14,771,000	0	0	0		14,771,000	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	収2	小計			
	体育スポーツの普及・振興に関する事業	その他社会体育施設管理運営事業	自販機での物品販売業				
原材料費	748,000	0	0	0		748,000	
委託料	361,281,000	53,528,000	0	53,528,000		414,809,000	
手数料	5,932,000	0	0	0		5,932,000	
保険料	6,123,000	0	0	0		6,123,000	
諸謝金	54,092,000	0	0	0		54,092,000	
租税公課	56,908,000	3,760,000	2,311,000	6,071,000		62,979,000	
負担金	2,007,000	0	11,000	11,000		2,018,000	
減価償却費	3,816,000	0	0	0		3,816,000	
<b>管理費</b>					<b>89,048,000</b>	<b>89,048,000</b>	
報酬					7,267,000	7,267,000	
給料					32,449,000	32,449,000	
職員手当					24,018,000	24,018,000	
法定福利費					9,797,000	9,797,000	
退職給付費					3,288,000	3,288,000	
旅費					191,000	191,000	
通信運搬費					251,000	251,000	
消耗品費					786,000	786,000	
修繕費					627,000	627,000	
印刷製本費					564,000	564,000	
燃料費					951,000	951,000	
光熱水費					102,000	102,000	
食糧費					28,000	28,000	
賃借料					3,730,000	3,730,000	
委託料					1,038,000	1,038,000	
手数料					902,000	902,000	
保険料					494,000	494,000	
租税公課					1,864,000	1,864,000	
負担金					601,000	601,000	
交際費					100,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,329,915,000</b>	<b>113,315,000</b>	<b>6,615,000</b>	<b>119,930,000</b>	<b>89,048,000</b>	<b>1,538,893,000</b>	
当期経常増減額	△ 24,656,000	0	5,452,000	5,452,000	0	△ 19,204,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 24,656,000	0	5,452,000	5,452,000	0	△ 19,204,000	
一般正味財産期首残高						97,394,000	
一般正味財産期末残高						78,190,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額						0	
指定正味財産期首残高						30,000,000	
指定正味財産期末残高						30,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>						108,190,000	